

金发科技股份有限公司关于2019年半年度报告事后审核问询函的回复公告

本公司董事会全体成员保证本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月16日收到上海证券交易所上市公司公函【2019】276号问询函，关于对金发科技股份有限公司2019年半年度报告的事后审核问询函。公司就相关问题进行了认真分析与核查，并对《问询函》进行回复，现将回复的具体内容公告如下：

一、半年报显示，公司2019年上半年实现营业收入1234.2亿元，同比增长32.1%，应收账款和应收款项期末余额137.65亿元，同比增加32.7%，其中应收账款和其他应付款前五名的具体情况，包括交易对方是否为关联方、交易金额、涉及交易内容等；(2)结合报告期内业务模式、上游供应商和下游客户及关联交易方式等情况，量化分析报告期收入增加的情况下，应收账款和应付款项减少的原因，以及应收账款和应付款项增加的原因；(3)对比报告期的逾期比例与去年年度、半年度的变化情况，说明变化趋势及合理性。

回复：

(一)应收账款、预付款项和其他应付款前五名的具体情况，包括交易对方是否为关联方、交易金额、涉及交易内容等。

1.应收账款按合同剩余余额前五名情况如下：

表1：应收账款按合同剩余余额前五名统计表

单位名称	期末余额	本期交易金额	是否为关联方	交易对手
重庆华川汽车零配件有限公司	3,744.06	6,306.43	否	购销贸易类及投资款
冠捷国际(外饰件)有限公司	3,700.00	4,756.00	否	购销贸易类及投资款
TCL王牌电器(惠州)有限公司	3,298.65	13,131.11	否	购销贸易类及投资款
四川长高精工技有限公司	2,763.66	3,567.36	否	购销贸易类及投资款
深圳比亚迪供应链有限公司	2,600.00	5,614.00	否	购销贸易类及投资款
合计	16,188.42	33,452.30		

备注：本期交易金额为本报告期收到该客户的应收票据金额。

2.应收款项按报告期合同剩余余额前五名情况如下：

表2：应收款项按报告期合同剩余余额前五名统计表

单位名称	期末余额	本期交易金额	是否为关联方	交易对手
重庆华川汽车零配件有限公司	3,744.06	6,306.43	否	购销贸易类及投资款
冠捷国际(外饰件)有限公司	3,700.00	4,756.00	否	购销贸易类及投资款
TCL王牌电器(惠州)有限公司	3,298.65	13,131.11	否	购销贸易类及投资款
四川长高精工技有限公司	2,763.66	3,567.36	否	购销贸易类及投资款
深圳比亚迪供应链有限公司	2,600.00	5,614.00	否	购销贸易类及投资款
合计	16,188.42	33,452.30		

备注：本期交易金额为该客户本报告期销售金额。

3.预付款项按报告期合同剩余余额前五名情况如下：

表3：预付款项按报告期合同剩余余额前五名统计表

金额单位：人民币万元

单位名称	期末余额	本期交易金额	是否为关联方	交易对手
HOTEC BIOLOGISCHE NATURVERPACKUNGEN GMBH	4,279.79	7,941.21	否	购销贸易类及投资款
格力电器有限公司	3,971.96	6,974.26	否	购销贸易类及投资款
珠海格力电器股份有限公司	3,901.43	7,443.34	否	购销贸易类及投资款
格力电器合肥有限公司	3,887.38	6,707.00	否	购销贸易类及投资款
好想你健康食品有限公司	3,696.68	7,655.00	否	购销贸易类及投资款
合计	17,714.34	36,721.76		

备注：本期交易金额为该客户本报告期销售金额。

4.应付账款按报告期合同剩余余额前五名情况如下：

表4：应付账款按报告期合同剩余余额前五名统计表

金额单位：人民币万元

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额(回款)	期末余额	本期收到票据金额
应付账款	40.87	137.65	93.14	64.20	37.08

备注：本期交易金额为本报告期收到该客户的应收票据金额。

5.应付票据按报告期合同剩余余额前五名情况如下：

表5：应付票据按报告期合同剩余余额前五名统计表

金额单位：人民币亿元

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额(回款)	期末余额	金额单位：人民币亿元
应付票据	10.12	14.20	8.09	12.04	10.57

备注：本期交易金额为本报告期收到该客户的应收票据金额。

6.应付账款按报告期合同剩余余额前五名情况如下：

表6：应付账款按报告期合同剩余余额前五名统计表

金额单位：人民币亿元

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额(回款)	期末余额	金额单位：人民币亿元
应付账款	22.33	25.63	3.76	35.66	35.66

备注：本期交易金额为本报告期收到该客户的应收票据金额。

7.应付票据按报告期合同剩余余额前五名情况如下：

表7：应付票据按报告期合同剩余余额前五名统计表

金额单位：人民币亿元

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额(回款)	期末余额	金额单位：人民币亿元
应付票据	22.33	25.63	3.76	35.66	35.66

备注：本期交易金额为本报告期收到该客户的应收票据金额。

8.应付票据按报告期合同剩余余额前五名情况如下：

表8：应付票据按报告期合同剩余余额前五名统计表

金额单位：人民币亿元

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额(回款)	期末余额	金额单位：人民币亿元
应付票据	22.33	25.63	3.76	35.66	35.66

备注：本期交易金额为本报告期收到该客户的应收票据金额。

9.应付票据按报告期合同剩余余额前五名情况如下：

表9：应付票据按报告期合同剩余余额前五名统计表

金额单位：人民币亿元

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额(回款)	期末余额	金额单位：人民币亿元
应付票据	22.33	25.63	3.76	35.66	35.66

备注：本期交易金额为本报告期收到该客户的应收票据金额。

10.应付票据按报告期合同剩余余额前五名情况如下：

表10：应付票据按报告期合同剩余余额前五名统计表

金额单位：人民币亿元

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额(回款)	期末余额	金额单位：人民币亿元
应付票据	22.33	25.63	3.76	35.66	35.66

备注：本期交易金额为本报告期收到该客户的应收票据金额。

11.应付票据按报告期合同剩余余额前五名情况如下：

表11：应付票据按报告期合同剩余余额前五名统计表

金额单位：人民币亿元

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额(回款)	期末余额	金额单位：人民币亿元
应付票据	22.33	25.63	3.76	35.66	35.66

备注：本期交易金额为本报告期收到该客户的应收票据金额。

12.应付票据按报告期合同剩余余额前五名情况如下：

表12：应付票据按报告期合同剩余余额前五名统计表

金额单位：人民币亿元

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额(回款)	期末余额	金额单位：人民币亿元
应付票据	22.33	25.63	3.76	35.66	35.66

备注：本期交易金额为本报告期收到该客户的应收票据金额。

13.应付票据按报告期合同剩余余额前五名情况如下：

表13：应付票据按报告期合同剩余余额前五名统计表

金额单位：人民币亿元

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额(回款)	期末余额	金额单位：人民币亿元

<tbl_r cells="6" ix="1"